

**TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.**

Nit. 890106084

**EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS**

**A Agosto Del 2020**

<u>Rubro</u>	<u>Descripción</u>	<u>Ppto Inicial</u>	<u>Créditos</u>	<u>Contracred.</u>	<u>Ppto Def</u>	<u>Recaudo Mes</u>	<u>Recaudo Año</u>	<u>Por Recaudar</u>	<u>% Ejec.</u>
020307	TASAS PEAJE Y ESTACIONAMIENTO								
02030701	Tasa de Uso	5,463,734,254	56,329,868	0	5,520,064,122	30,919,250	1,310,269,500	4,209,794,622	24.00
	TOTAL SUBCUENTA	5,463,734,254	56,329,868	0	5,520,064,122	30,919,250	1,310,269,500	4,209,794,622	24.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	203,928,452	0	0	203,928,452	21,795,811	130,778,160	73,150,292	64.00
02031702	Explotación de taquillas	346,264,153	0	0	346,264,153	11,436,434	103,995,043	242,269,110	30.00
02031703	Explotación de Baños	57,376,092	0	0	57,376,092	0	0	57,376,092	0.00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	63,264,335	0	0	63,264,335	0	20,449,104	42,815,231	32.00
02031705	Explotación de Parqueadero	99,373,537	0	0	99,373,537	4,643,100	58,778,378	40,595,159	59.00
02031706	Terrenos (serviaria/Col. Telecomunicaciones/Metrot	247,253,618	0	0	247,253,618	0	122,215,433	125,038,185	49.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,017,460,187	0	0	1,017,460,187	37,875,345	436,216,118	581,244,069	43.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	190,000	0	190,000	0	230,000	-40,000	121.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	190,000	0	190,000	0	230,000	-40,000	121.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcohólimetria	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	4,353,750	263,517,400	731,434,749	26.00
	TOTAL SUBCUENTA	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	4,353,750	263,517,400	731,434,749	26.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	628,260	531,371,740	0	532,000,000	9,956,025	541,956,024	-9,956,024	102.00
02039002	Recursos Credito Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0.00
02039003	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	628,260	531,371,740	0	532,000,000	9,956,025	541,956,024	-9,956,024	102.00
020719	Rendimientos Financieros	1,134,980	0	0	1,134,980	0	0	1,134,980	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,134,980	0	0	1,134,980	0	0	1,134,980	0.00
020737	Recuperacion de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
020790	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL INGRESOS	7,435,239,593	630,561,845	0	8,065,801,438	83,104,370	2,552,189,042	5,513,612,396	32.00

**RUBEN GARCIA ARIZA**  
Gerente

**ADELA GUTIERREZ SEGURA**  
Jefe de Presupuesto ( E )

08/31/2020